

**БҰЙРЫҚ**

18-09-2024

Бурабай к.

**ПРИКАЗ**

№ 180

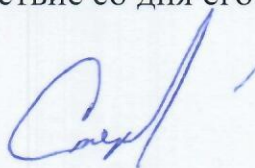
п. Бурабай

**Об утверждении Плана мероприятий  
по противодействию коррупции и  
формированию антикоррупционной  
культуры на 2024 год в АО «ЛОК «Ок-Жетпес»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес» по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры на 2024 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Президент АО



Я. Стерлигов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»  
« 16 » 09 2024 года  
№ 180



**План мероприятий  
АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес» (далее-Общество)  
по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной  
культуры на 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Форма завершения
1	<p>Формирование правильной архитектуры комплаенс-системы Общества (ознакомлением с Обществом, сбор информации и сведений, изучение локальных документов, сверка соответствия типовых и локальных инструкций, положений, приказов и т.д.)</p>	<p>Руководство Общества, руководители структурных подразделений, юрист, комплаенс-офицер</p>	<p>В течении года</p>	<p>Привлечение аудиторов, менеджеров, курсы повышения квалификации, командировки по обмену опытом и консультации с уполномоченными органами т.д.</p>
2	<p>Изучение структуры Общества и их функциональные обязанности всех отделов. Изучения территории и основных аспектов развития Общества.</p>	<p>Комплаенс-офицер</p>	<p>2 полугодие</p>	<p>Служебные записки, внесения дополнения или изменения должностных инструкций, выявления конфликта интересов.</p>
3	<p>Разработать и утвердить Советом директоров следующие внутренние документы (ВНД) по противодействию коррупции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Антикоррупционный стандарт Общества.</li> <li>2) Инструкция по противодействию коррупции.</li> <li>3) Политика выявления и урегулирования конфликта интересов.</li> <li>4) Политика противодействия коррупции.</li> <li>5) Положение о деятельности антикоррупционной комплаенс службы (АКС) в АО «ЛОК «Ок-Жетпес»</li> </ol>	<p>Комплаенс-офицер, юрист</p>	<p>2 полугодие</p>	<p>ВНД (положения, инструкции), утвержденные Советом директоров Общества, протокол Совета директоров Общества.</p>

4	Установление рабочего почтового ящика для служебного пользования, зарегистрированного на Нургужинуву З.А.	Программист, комплаенс-офицер	2 полугодие	Почтовый ящик nurguzhinova.z@okzhetpes-esk.kz
5	Установление отдельного почтового ящика для анонимных обращений в работу комплаенс-офицера по выявлению фактов коррупционных правонарушений	Программист, комплаенс-офицер	2 полугодие	Почтовый ящик aks@okzhetpes-esk.kz, журнал учёта сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками Общества.
6	Изучить и внести дополнения в Кодекс корпоративной (деловой) этики объединенных санаториев от 23.05.2023г. в части формирования антикоррупционной культуры в Обществе, а именно добавить разделы «Антикоррупционное поведение работников Общества» и «Конфликт интересов»	Комплаенс-офицер, юрист	Сентябрь	Служебная записка, приказ Президента Общества об утверждении дополнений к Кодексу корпоративной (деловой) этики объединенных санаториев от 23.05.2023г., дополнение к данному Кодексу и приказ о внесении данных дополнений.
7	Обеспечение функционирования специального раздела интернет-ресурса Общества о деятельности по противодействию коррупции (размещение положений и инструкций по противодействию коррупции на официальном сайте Общества)	Программист, комплаенс-офицер	В течении года	Раздел интернет-ресурса. Публикация на сайте Общества okzhetpes-burabay.kz.
8	Согласно законодательству Республики Казахстан «Порядок организации работы антикоррупционных комплаенс-служб в системе УДП РК» для субъектов квазигосударственного сектора, установление программы «1С Бухгалтерия», «Documentolog» и установка Реестра недобросовестных поставщиков Управления делами РК для служебного пользования в работу комплаенс-офицера.	Программист, комплаенс-офицер	2 полугодие	Программы «1С Бухгалтерия», «Documentolog» и Реестр недобросовестных поставщиков Управления делами РК
9	Внести предложения по улучшению работы Общества, в том числе по улучшению организационной структуре и штатному расписанию, по внесению изменений во внутренние процедуры и документы Общества.	Руководители структурных подразделений, служба управления персоналом, юрист,	В течении года	Организационная структура с изменениями на 2024 год, приказы об внесении изменений во внутренние документы

		комплаенс-офицер		
10	Проведение разъяснительной работы с работниками Общества о порядке и особенностях исполнения запретов, требований и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, т.е. координировать работу по снижению коррупционных рисков в Обществе.	Руководители структурных подразделений, служба управления персоналом, юрист, комплаенс-офицер	2 полугодие	Справка (по результатам бесед, жалоб и обращений). Ознакомление под роспись с типовыми положениями и инструкциями по противодействию коррупционных правонарушений.
11	Оказание работникам Общества консультативной, информационной и иной помощи по вопросам, связанным с соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции	Руководители структурных подразделений, служба управления персоналом, юрист, комплаенс-офицер	В течении года	Справка
12	Проведение мониторинга исполнения рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков при осуществлении текущей деятельности и доработка должностных инструкций работников Общества в целях противодействия коррупционным проявлениям	Руководители структурных подразделений, служба управления персоналом, юрист, комплаенс-офицер	В течении года	Справка Должностные инструкции с изменениями и дополнениями
13	Размещение актуальной информации и материалов по вопросам противодействия коррупции и формировании антикоррупционной культуры в разделе «Антикоррупционная политика» на веб-сайте Общества	Программист, комплаенс-офицер	На постоянной основе	Опубликование информации на веб-сайте
14	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, содержащих информацию о фактах коррупции, поступивших на ящик для обращений, электронный почтовый ящик.	Комплаенс-офицер, вице-президент по общим вопросам, вице-президент по ЛРО, управляющий директор	В течении года	Аналитическая справка
15	Проведение мониторинга исполнения договоров гражданско-правового характера, государственных закупок	Комплаенс-офицер	В течении года	Аналитическая справка

	Служба управления персоналом, внутренний аудитор, комплаенс-офицер	В течении года	Справка
16	Проведение проверок официальных документов (диплома, свидетельства, сертификата, справок и др.) предъявленные кандидатами при трудоустройстве на работу, а также действующих работников Общества. Соблюдение запрета на заключения трудовых договоров с лицами, имеющих судимость, совершивших коррупционное преступление.	Служба управления персоналом, внутренний аудитор, комплаенс-офицер	Справка
17	Анализ состояния исполнения и соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.	Комплаенс-офицер	Справка по запросам УДП
18	Обеспечение своевременного внесения изменений в нормативные акты Общества в связи с изменениями законодательства о противодействии коррупции	Юрист, комплаенс-офицер	Утверждение соответствующих изменений и дополнений руководством Общества
19	Внедрение прозрачной процедуры планирования закупок и анализ осуществленных закупок товаров, работ, услуг, в том числе государственных	Руководство Общества, комплаенс-офицер, юрист, отдел государственных закупок	Справка
20	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества и его структурных подразделений (анализ внутренних нормативных актов, анализ деятельности Общества и его структурных подразделений и т.д.) (возможно создание рабочей группы)	Руководители структурных подразделений, комплаенс-офицер	Аналитическая справка
21	Сформировать и представить годовой отчет по антикоррупционной комплаенс службе Общества	Комплаенс-офицер	Отчет, предоставленный совету директоров Общества
22	Разработка Плана мероприятий Общества по противодействию коррупции на 2025 год	Комплаенс-офицер	План мероприятий Общества по противодействию коррупции на 2025 год и приказ об утверждении данного плана

Исп.: комплаенс-офицер  
Нургужинова З.А.